

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	439,774,000	435,912,846	3,861,154
	受取利息配当金収入	421,500	453,186	△31,686
	その他の収入	6,076,000	6,028,282	47,718
	事業活動収入計(1)	446,271,500	442,394,314	3,877,186
	支 出	310,301,000	308,971,062	1,329,938
	事業費支出	48,036,000	47,146,751	889,249
	事務費支出	24,265,500	23,741,451	524,049
	支払利息支出	495,000	477,656	17,344
	その他の支出	5,640,000	5,609,750	30,250
	事業活動支出計(2)	388,737,500	385,946,670	2,790,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,534,000	56,447,644	1,086,356
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	9,130,000	9,074,000	56,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,078,903	11,097
	固定資産取得支出	15,000	13,200	1,800
	固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計(5)	12,235,000	12,166,103	68,897
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,235,000	△12,166,103	△68,897
その他の活動による収支	収 入	22,083,000	22,075,276	7,724
	積立資産取崩収入	22,083,000	22,075,276	7,724
	その他の活動による収入計(7)	66,360,000	59,578,600	6,781,400
	支 出	2,010,000	1,958,798	51,202
	積立資産支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	68,370,000	61,537,398	6,832,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,287,000	△39,462,122	△6,824,878
予備費支出(10)		4,088,000	—	2,494,000
		△1,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,482,000	4,819,419	△8,301,419
前期末支払資金残高(12)		3,482,000	90,644,170	△87,162,170
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	95,463,589	△95,463,589

(注) 予備費支出△1,594,000円は、長期前払費用支出構築物支出1,577,000円、退職給付引当資産支出17,000円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	435,912,846	401,211,190	34,701,656
		その他の収益	310,528	0	310,528
		サービス活動収益計 (1)	436,223,374	401,211,190	35,012,184
	費用	人件費	309,690,483	286,807,269	22,883,214
		事業費	47,568,818	42,908,258	4,660,560
		事務費	23,875,210	23,848,634	26,576
		減価償却費	21,200,575	21,904,643	△704,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,480,783	△10,862,162	381,379
		サービス活動費用計 (2)	391,854,303	364,606,642	27,247,661
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		44,369,071	36,604,548	7,764,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453,186	257,488	195,698
		その他のサービス活動外収益	5,717,754	6,050,110	△332,356
		サービス活動外収益計 (4)	6,170,940	6,307,598	△136,658
	費用	支払利息	477,656	553,140	△75,484
		その他のサービス活動外費用	5,609,750	5,742,150	△132,400
		サービス活動外費用計 (5)	6,087,406	6,295,290	△207,884
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		83,534	12,308	71,226
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		44,452,605	36,616,856	7,835,749	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,259,658	0	4,259,658
		特別収益計 (8)	4,259,658	0	4,259,658
	費用	固定資産売却損・処分損	50,488	6	50,482
	特別費用計 (9)		50,488	6	50,482
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,209,170	△6	4,209,176
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,661,775	36,616,850	12,044,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		223,173,061	192,909,365	30,263,696
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		271,834,836	229,526,215	42,308,621
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,771,000	19,846,846	△75,846
	その他の積立金積立額 (16)		57,700,000	26,200,000	31,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		233,905,836	223,173,061	10,732,775

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	127,590,020	120,169,911	7,420,109	流 動 負 債	53,662,554	55,543,673	△1,881,119
現 金 預 金	103,487,473	76,439,664	27,047,809	事 業 未 払 金	11,683,493	3,574,019	8,109,474
事 業 未 収 金	960,826	24,244,956	△23,284,130	そ の 他 の 未 払 金	0	1,034,132	△1,034,132
未 収 金	0	3,017	△3,017	1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	9,074,000	△1,010,000
未 収 補 助 金	21,511,000	18,975,000	2,536,000	未 払 費 用	19,689,100	24,515,203	△4,826,103
立 替 金	830,719	64,520	766,199	預 り 金	12,996	7,793	5,203
前 払 費 用	123,310	123,310	0	職 員 預 り 金	64,150	75,150	△11,000
1年以内長期前払費用	676,692	319,444	357,248	賞 与 引 当 金	14,148,815	17,263,376	△3,114,561
固 定 資 産	568,622,562	548,265,918	20,356,644	固 定 負 債	71,885,200	80,408,320	△8,523,120
基 本 財 産	433,650,096	450,321,363	△16,671,267	設 備 資 金 借 入 金	60,120,000	68,184,000	△8,064,000
土 地	70,413,022	70,413,022	0	退 職 給 付 金 引 当 金	11,765,200	12,224,320	△459,120
建 物	363,237,074	379,908,341	△16,671,267	負 債 の 部 合 計	125,547,754	135,951,993	△10,404,239
そ の 他 の 固 定 資 産	134,972,466	97,944,555	37,027,911	純 資 産 の 部			
建 物	103,309	140,409	△37,100	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
構 築 物	14,942,823	14,120,857	821,966	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,402,598	221,883,381	△10,480,783
器 具 及 び 備 品	4,114,284	6,386,843	△2,272,559	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,402,598	221,883,381	△10,480,783
退職給付引当資産	11,765,200	12,224,320	△459,120	そ の 他 の 積 立 金	102,918,154	64,989,154	37,929,000
人件費積立資産	54,680,762	41,451,762	13,229,000	人 件 費 積 立 金	54,680,762	41,451,762	13,229,000
備品等購入積立資産	12,700,000	8,000,000	4,700,000	備品等購入積立金	12,700,000	8,000,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,537,392	15,537,392	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,537,392	15,537,392	20,000,000
長期前払費用	1,128,694	82,970	1,045,724	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,905,836	223,173,061	10,732,775
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,905,836	223,173,061	10,732,775
				(うち当期活動増減差額)	48,661,775	36,616,850	12,044,925
				純 資 産 の 部 合 計	570,664,828	532,483,836	38,180,992
資 産 の 部 合 計	696,212,582	668,435,829	27,776,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	696,212,582	668,435,829	27,776,753